

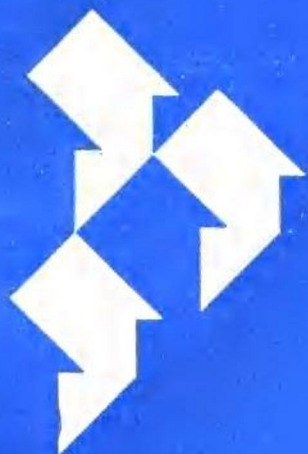
湖 · 北 · 省 · 党 · 校 · 系 · 统 · 教 · 材

社会主义市场经济 概论

SHE HUI ZHU YI SHI CHANG JING

JI GAI LUN

● 主 编 李春明
梁崇海



.5

湖北人民出版社

社会主义市场 经济概论

● 主 编 李春明 梁崇海
副主编 赵举海 杨安宝
陈志娴

湖北人民出版社

鄂新登字01号

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济概论 / 李春明, 梁崇海主编.

武汉: 湖北人民出版社, 1996.6.

ISBN 7-216-01906-7

I.社…

II.①李…②梁…

III.社会主义经济: 市场经济—概论

IV.F045.5

湖北人民出版社出版·发行

汉川县城关印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 9.25 印张 3 插页 226 千字

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-10 000

定价: 12.00 元

湖北省党校系统教材编审委员会

主 任	周大仁			
副主任	曾瑞芝	李春明	余士珍	游德海
委 员	张祥生	梁崇海	肖厚智	冯金武
	陈家超	刘吉荣	顾 杰	桂自力
	郝志功	周 屏	吴克超	杨甫念
	杨再述	余更明	张家尧	王之柱
	赵举海	马金海	王源成	廖世赋
	赵 萍	徐新月	童 浩	毛世清
	王守民	李少文	胡顺延	

序

周 大 仁

中共中央颁发的《中国共产党党校工作暂行条例》第25条明确规定：“教学是党校的中心工作，党校一切工作都要围绕教学工作进行，为提高教学质量服务。”加强党校教材建设，是深化教学改革的重要内容，是保证和提高教学质量的基础工程。中共中央(1990)15号文件指出：“在教学实践中，中央党校和省级党校要抓紧编写适应不同层次党校需要的马克思主义各科教学大纲，各级党校可根据教学大纲和不同的教学对象选用和编写自己的教材。”中共中央(1994)5号文件再次指出：“中央党校和省级党校要根据提高学员素质的需要，抓紧研究编写新的教学大纲和教材，供各级党校参考。”党校作为党委直接领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，它不仅要求干部进党校学习制度化、规范化，而且要求党校的培训教育制度化、规范化。在建设有中国特色社会主义理论指导下，区别不同对象，组织编写适用的教学大纲和教材，使党校的教与学有统一的教材、统一的要求，这是深化教学改革，提高教学质量的重要保证。党校作为党委的一个重要部门，构成了从中央到地方的完整的党校教育体系，由此决定了党校不仅要搞好自身建设，完成同级党委赋予的干部培训任务，还担负着对下级党校进行业务指导的重要责任。组织编写党校系统统一的教学大纲和教材，供各级党校选用和参考，是实现业务指导的一项重要措施，也是充分发挥党校系统整体功能，提高干部培训整体水平的要求。

教材建设要为建立和完善适应改革开放和社会主义现代化建设事业发展要求的党校教学新体系服务，为干部培训工作服务。改革开放和社会主义现代化建设，迫切需要培养和造就千千万万真正掌握并善于运用马克思主义基本观点去分析新情况、解决新问题，能够坚定正确地执行党的基本路线和各项方针政策的干部。根据这一要求，党校教育工作者在深化教学改革的实践中，不断探索和创造，逐步形成了“一个中心，四个结合”的党校教学新体系，即：以建设有中国特色社会主义为中心内容，把学习邓小平建设有中国特色社会主义理论与学习马列主义、毛泽东思想的基本理论著作结合起来，把学习理论与学习党的路线、方针、政策结合起来，把学习理论与学习社会主义现代化建设必备知识结合起来，把理论学习与学习党的基本知识，增强党性锻炼结合起来，从而培养和造就出大批适应改革开放和社会主义现代化建设要求，面向21世纪，能够担负历史重任的德才兼备的优秀领导人才。党校教材建设就是要围绕“一个中心，四个结合”的党校教学新体系来进行，就是要为“一个中心，四个结合”的党校教学新体系服务，确保培训目标的实现。

党校教材建设与党校科研工作密不可分。加强党校教材建设关键在科研。可以说，党校科研水平有多高，编写教材的水平和质量就有多高，把教材建设与科研工作紧密结合起来，敢于和善于把经过实践检验是正确的最新研究成果吸收到教材中去，就能提高教材的质量，促进教材建设。

同时，教材建设又是党校的一项基本建设，也是一项经常性的建设，绝不能一劳永逸。在教学实践中，针对培训干部的实际，按照学科发展的要求，面向现代化、面向世界、面向未来，对现有教材不断地修订、补充、完善和更新，就能适应新形势下党校教学和干部培训工作的需要。

1990年以来，湖北省党校系统在教学改革中，认真贯彻落实

中央和省委关于党校工作的文件、指示，按照统筹规划、集中力量、突出重点、科学规范的原则，努力加强教材建设，取得了显著成绩。我们成立了“湖北省党校系统教材编审委员会”多次召开全省党校系统教材工作会议，制定了关于湖北省党校系统教材建设的意见和规划，对全省党校系统的教材实行统一领导、统一规划、统一编写、统一使用。经过几年的努力，共编写出了三套全省党校系统的教材：一套是乡镇领导干部岗位培训教材，共8本，主要供地县党校培训乡镇干部使用；一套是省、地和大型企业党校使用的干部培训教材，共9本；一套是这次出版的全省党校统编教材，共11本。这11本教材是：《建设有中国特色社会主义方法论》、《中国特色社会主义理论论纲》、《社会主义市场经济概论》、《中国社会主义建设历史经验》、《新时期党的建设专题教程》、《社会主义经济管理概论》、《市场经济法学教程》、《现代行政管理学》、《现代城市管理教程》、《机关公文写作》和《微机操作简明教程》。初步实现了全省党校系统教材门类齐全、成龙配套、层次分明、科学规范的目标。这些教材集中反映了全省党校的教学、科研成果，是全省党校教研人员辛勤劳动的结果，集体智慧的结晶。其突出特点是：①严格的政治标准。教材编写始终坚持了以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，把邓小平建设有中国特色社会主义理论贯穿于教材的全部内容之中。②较高的学术水平。教材大量吸收了各学科的最新科研成果，有较高的学术价值。③紧密联系实际。教材既突出了党性、科学性，又具有时代性和创造性，较好地体现了理论和实践的统一。④文字简练，可读性强。既可作为教材，供教学使用；也可作为党政干部的政治理论读物，供干部自学、阅读。

这套教材编写过程中，在湖北省党校系统教材编审委员会的领导下，由省委党校各学科带头人牵头负责，集中了全省党校

系统的有关专家、教授，经过了近两年的努力才完成。他们付出了辛勤的劳动，为党校的教育事业作出了贡献，应感谢他们。当然，这套教材也难免有不足之处，希望全省广大党校教育工作者和干部在教学过程中，提出宝贵意见，以便今后修订完善。

1996年1月12日

目 录

序	1
一、市场经济理论的历史演进	1
1.1 早期的和古典的市场经济学说	1
1.2 当代的市场经济理论	8
1.3 中国社会主义市场经济理论的确立	16
二、现代市场经济模式的比较与借鉴	24
2.1 美国市场经济模式	24
2.2 德国市场经济模式	31
2.3 日本市场经济模式	36
2.4 美、德、日三国市场经济模式的比较与借鉴	44
三、社会主义市场经济及其运行机制	49
3.1 市场经济的一般规定性	49
3.2 中国社会主义市场经济体制的基本框架	54
3.3 市场经济的运行原理	60
四、社会主义市场经济运行的社会所有制结构	69
4.1 所有制结构是资源配置的制度性基础	69
4.2 在坚持国有经济主导作用的前提下, 加快国有制经济 的改革	74
4.3 在坚持以公有制为主体的前提下, 鼓励发展 非国有制经济	80
五、社会主义市场经济运行的主体	86
5.1 企业是社会主义市场经济运行的主体	86
5.2 国有企业改革与企业制度创新	89

5.3 现代企业制度的内涵与特征	92
5.4 建立现代企业制度应重点解决的问题	97
5.5 建立和完善企业家队伍的形成机制	102
六、社会主义市场经济运行的载体	106
6.1 市场体系的功能和作用	106
6.2 商品市场与流通体制改革	111
6.3 要素市场的建立与完善	117
6.4 市场中介组织的培育	123
七、社会主义市场经济的宏观调控	128
7.1 宏观调控是市场经济的内在要求	128
7.2 宏观调控的主要任务和目标	135
7.3 宏观调控的手段	140
7.4 社会主义市场经济宏观调控体系的建立与完善	145
八、社会主义市场经济条件下的收入分配	151
8.1 市场经济条件下收入分配的新格局	151
8.2 以按劳分配为主体的多种分配方式	154
8.3 市场经济中效率与公平的选择	159
8.4 调节收入差距, 完善收入分配制度	164
九、社会主义市场经济中的社会保障制度	168
9.1 社会保障制度是现代市场经济运行的必要条件	168
9.2 我国传统的社会保障制度的弊端与改革的必要性 ...	174
9.3 建立适合中国国情的社会保障制度	179
十、社会主义市场经济是开放的经济	187
10.1 开放性是社会主义市场经济的内在要求	187
10.2 开放是经济体制改革的题中之义	192
10.3 对外开放的理论、基本形式和格局	198
十一、社会主义市场经济条件下的农村经济体制	207
11.1 稳定与完善农村双层经营体制	207

11.2	发展农村社会化服务体系	211
11.3	乡镇企业发展的制度创新和股份合作制	216
11.4	加快小城镇建设	220
十二、	社会主义市场经济条件下的经济发展	224
12.1	经济增长与经济发展	224
12.2	经济发展的速度与效益	229
12.3	产业结构的合理化	235
12.4	经济波动的周期	243
十三、	改善社会主义市场经济的运行环境	247
13.1	社会主义市场经济条件下的政府行为	247
13.2	社会主义市场经济与法制建设	253
13.3	社会主义市场经济与精神文明建设	258
13.4	社会主义市场经济与社会稳定	263
十四、	加快建立社会主义市场经济体制	267
14.1	我国经济体制的“双轨制”及其运行摩擦	267
14.2	深化改革, 加快建立社会主义市场经济体制	275
后 记		281

一、市场经济理论的历史演进

中国经济体制改革的实践，使我们形成了一个统一的认识，即社会主义也可以搞市场经济。社会主义条件下发展市场经济是史无前例的事业，事业的成功主要靠我们在中国共产党的领导下，结合中国国情创造性地工作，也必须借鉴国外市场经济实践的成功经验，吸收世界上有关市场经济思想和理论的优秀成果。本章将粗线条地分析市场经济理论演进过程，以求从中获取加速社会主义市场经济发展进程的有益启示。

1.1 早期的和古典的市场经济学说

(1) 早期的市场经济观点

根据有关专家对西方经济思想发展史的阶段划分，所谓早期的市场经济观点，主要是指古代、中世纪和重商主义时期的观点。市场经济作为以市场为基础配置社会资源的经济方式，是发达商品经济的产物，我们概述市场经济理论的历史演进，之所以不是从近现代开始，而是从古代、中世纪时期开始，主要是由于当时的一些思想家们，对社会已经出现的商品生产、贸易、货币、生息资本等现象，进行过描述与分析，像在其他领域一样，表现出同样的天才和创见，他们的见解就历史地成为现代科学理论的出发点。

古希腊、古罗马时期，是城邦林立的时代，虽然就社会整体考察，其经济是自然经济。但是，商品货币经济在古希腊已相当发达。当时的一批哲学家、思想家面对社会经济发展的现实，提

出了许多解释或赞同交换经济发展的观点。色诺芬充分肯定分工的必要性，提出分工会使工作专业化、简单化，有利于产品使用价值质量的提高，同时还提出分工的程度取决于市场范围大小的观点，商品价格随市场供求变化而出现变动，以及由这种变动影响社会劳动的分配的观点。柏拉图充分肯定社会分工的必要性，建立其分工学说，在此基础上描绘了他所理想的国家组织和构造，他还认识到是分工引起交易，交易产生货币，货币作价值尺度和流通手段，为日常交换服务，但他否定以金钱作为资本，反对商业资本和高利贷资本。亚里士多德区分了三种不同的交换，即物物交换、以货币为媒介的交换和以货币增殖为目的的交换，提出了私有财产从发展、公平、满足、实践和慈善五个方面优于公共财产的观点。古罗马的思想家克优斯·贾图从维护奴隶主利益出发，主张奴隶主农庄应自给自足，但他也趋向于发展农庄的商品生产、主张农庄地址应该选择交通便利和利于产品运销的地方。古罗马时期基督教思想家奥略里、奥古斯丁，虽然对商业活动采取了非难的态度，但是，他认为：为了糊口谋生而从事小商业还是情有可原的，并且提出了“公平价格”的范畴。

从公元5世纪到15世纪的1000年被称为中世纪时期，在这段时期西欧社会处在封建制度统治的时代，社会经济处在自然经济状态，然而由于社会生产力的发展，农业和手工业技术的提高，城市的兴起，商品生产、商业活动都有了较充分地发展，与之相关联的商品交换的思想观念也得到了进一步地发展。早期的基督教认为商业贸易是不得允许的一种罪恶，但只要贸易公正，则有益于社会，商人亦可由此赎罪。著名的思想家希腊神父克里梭斯德姆认为，交换经济同上帝的计划是合拍的，上帝预期人们将从自己的需要出发进行物物交换，每个人都要通过为他人提供物品而为自己获得收入。在这里神父用“上帝计划”承认交换经济的合理性。中世纪的经院哲学代表阿奎耶在其著作中对价格、货

币、利息和私有财产等都有涉及，他认为，交换要遵守公平原则，这是人类事务的基本原则，在交易中，这个原则就体现在公平的价格上，这是没有欺诈和垄断的价格，是交换双方对交换品效用的评价，当然这种“公平价格”也会受物品供求关系的影响。晚期经院学者在价格政策上分为两派，一派主张价格应通过市场自由形成，一派则认为应由政府管理价格。

从15世纪末开始，西欧封建制度进入瓦解时期，封建自然经济日趋衰落和解体，资本主义关系在封建社会内部萌发和成长。在这一时期，商业资本发展迅速，并向国外扩张，不仅促成了国内市场的统一，而且促进了世界市场的形成。适应社会经济发展变革的要求，出现了重商主义学说。重商主义者从货币是社会财富的唯一形态出发，进而认为对外贸易是财富的唯一源泉，主张国家要多出口少进口，以贸易顺差增加国内财富，国家应利用关税政策保护本国工业发展，用各种对外管制措施实现对外贸易的顺差目标；同时还主张促进国内商品自由流通和降低国内工资成本，提高产品质量，以便于提高产品出口的竞争能力。重商主义在其发展过程中经历了两个历史阶段，由于各国的历史条件的差异，各国重商主义政策和学说也具有不同的特点，然而有一点是共同的，即都积极主张国家干预经济生活。

(2) 以亚当·斯密为代表的自由市场经济思想和观点

资产阶级古典经济学产生于17世纪中叶，完成于19世纪初。古典经济学派的创始人是英国的威廉·配第和法国的皮埃尔·布阿吉尔贝尔。古典经济学在法国的重农学派，尤其是18世纪英国古典经济学的杰出代表亚当·斯密的著作中得到了充分的发展。因此关于古典市场经济思想和观点的概括，主要依据法国重农学派的主张和亚当·斯密的著作进行。

重农学派是法国资本主义成长阶段的一个重要经济学派，

其理论先驱是皮埃尔·布阿吉尔贝尔，他认为，社会经济活动及其发展有其自己的规律性，人们的经济活动只能按自然规律进行，否则，“大自然就会对违抗者施加惩罚”。他认为，实行自由竞争就是按自然规律办事，反对重商主义的国家干预经济政策。在他看来，法国当时国内经济比例失调，是商品价格比例失调引起商业停顿的结果，而价格比例之所以遭到破坏，政府的不合理的税收政策以人为限制谷物价格的政策是一个重要因素，只要取消政府的人为干预，在充分自由竞争的条件下，社会经济本身才会趋于平衡和协调。他的这一思想为后来的魁奈所继承并形成自然秩序学说。重农主义者认为，自然秩序是与人类的意志和愿望所决定的主观的东西相对立的永恒不变的存在，与人类社会的盛衰无关。自然秩序不强制人类遵守，但人们若违反了自然秩序，则将视其违反程度而受到相应的恶报。自然秩序在经济上的主要表现是：享受财产所得的权利，从事劳动的权利，以及享有不妨碍他人的自由，追求个人利益的自由，政府除保障生产、财产与契约自由之外，不得干涉个人的经济事务。因此，他们极其尖锐地批判法国重商主义的国家干预经济生活的主张，从而主张经济自由放任。

亚当·斯密所处的时代，是英国资本主义工场手工业的鼎盛时期，英国资本主义发展还受到封建势力和过时的重商主义政策的限制。新兴的资产阶级要求冲破这种束缚，实行自由竞争和自由贸易，亚当·斯密的学说正是适应这种要求而产生的。

亚当·斯密的名著《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），是一部划时代的经济学巨著，其内容非常丰富，书中虽然未出现“市场经济”这个范畴，但全书讨论的分工、交换、货币、工资、利润、地租、资本、价格和价值、国家税收等，无一不是市场经济中的主要问题。经济自由主义可以说是亚当·斯密经济理论体系的基本思想，他从多方面阐述了经济自由主义的

内容，诸如：劳动力的自由买卖，废除学徒规章和居住法，实行自由选择职业；土地买卖自由，废除长子继承法及其他限制土地自由转让的规定；国内贸易自由，废除地产关卡税和其他一些税收；对外贸自由，废除关税、各种对商业的禁令和政府给予特许公司的贸易垄断权。为实现经济自由主义，他主张自由放任的经济政策。他认为，要增加一个国家的财富，增进社会的公共利益，最好的经济政策就是给私人经济完全自由，一切听其自由发展，任其自由发展。其自由放任原则的主要内容是自由竞争和自由贸易。

在斯密看来，人类是一个资源有限的世界，不断改善自身的命运，在最大限度的个人自由条件下，使人人获得利益和满足。在一切听其自由放任，任其自由发展的条件下，社会经济地发展绝非是无序的，自我诱导和自我支持的内在机制，将推动着社会经济的和谐发展。斯密在其《国富论》中把他所生活的社会看成一个交换的联合，而这种交换的联合的根源在于“人类的本性”，人类的本性的一个根本特征是“互通有无，物物交换，互相交易”的倾向，交换又是由人类的利己主义本性产生的。人们从事经济活动，无不以追求自己最大经济利益为动机。若不加干预，每个人按照自己的方式自由地行动，不仅会达到自身的最高目标，而且还有利于促进公共利益。斯密认为，人们彼此之间需要互相提供帮助，但这种帮助不是出于人们的利他主义，而是出于利己主义的考虑。他曾在《国富论》中写道，别的动物，一达到壮年期，几乎全都能够独立，自然状态下，不需要其他动物的援助。但人类几乎随时随地都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心，并告诉他们，给他作事，是对他们自己有利的，他要达到目的就容易得多了。按照斯密的意见，每个人虽然追求的是个人利益，但是每个为自己利益打算的人，也不能不顾及其他为自己打算的

人的利益，从而就自然而然地产生了相互的和共同的利益。因此，个人利益与他人利益、社会利益不仅不是矛盾的，而且是和谐的、一致的。这种和谐会促进社会经济发展的自然和谐。

在斯密看来，社会经济在自由放任、自由发展的条件下，能够实现和谐、有序运行，还由于竞争机制作用的结果。斯密认为，竞争可以激发主观努力，推动财富增长，在客观上还能调节供求关系，使之趋于平衡。他在《国富论》中写道，如果竞争是自由的，各人相互排挤，那么相互竞争，便会迫使每个人都努力把自己的工作弄得相当正确。竞争和比赛往往引起最大的努力，反之，单有大的目的而没有促成其实现的必要，很少能够激起任何巨大的努力。竞争在推动劳动要素和调节资本要素合理配置方面也发挥着重要作用，其主要表现是：竞争可以激发劳动要素的能量，鼓励劳动者提高熟练程度和能力技巧；劳动力供给的大小，自会导致雇主间的竞争，引起工资的涨落，从而使劳动力在部门和企业间合理流动；由于资本家的逐利性，竞争使资本流向利润最大部门，并最终导致利润平均化；部门间竞争使工资和利润符合自然率而趋向于利益均等，达到社会资源的合理配置。

在斯密看来，在各事物都听其自然发展的社会里，人们从事经济活动时，通常受一只“看不见的手”的指导的，正是由于“看不见的手”的作用下，使社会经济和谐发展。他在《国富论》中明确地说：个人他通常既不打算促进公共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。……由于他管理产业的方式目的是在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。……他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。在这里，斯密的观点是明确的，人们追求自己利益的同时，会在客观上促进公共利益。在